

令和 3 年 度

舞鶴市特別会計予算説明書
及び財政計画（企業会計）に関する書類

5

令和3年度舞鶴市特別会計予算説明書 及び財政計画（企業会計）に関する書類一覧表

	頁
水道事業会計予算財政計画に関する書類	1
下水道事業会計予算財政計画に関する書類	2 1
病院事業会計予算財政計画に関する書類	4 1
国民健康保険事業会計予算説明書	6 1
貯木事業会計予算説明書	1 3 1
駐車場事業会計予算説明書	1 4 7
介護保険事業会計予算説明書	1 6 7
後期高齢者医療事業会計予算説明書	2 6 3

令和 3 年 度

舞鶴市水道事業会計予算
財政計画に関する書類

令和3年度舞鶴市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,080,000	
	1 営業収益		1,746,560	
		1 給 水 収 益	1,683,000	
		2 受託事業収益	1	
		3 負 担 金	48,740	
		4 加 入 金	10,384	
		5 その他営業収益	4,435	
	2 営業外収益		333,438	
		1 受 取 利 息	98	
		2 他会計補助金	10,116	
		3 補 助 金	106	
		4 長 期 前 受 金 入 戻	322,719	
		5 雑 収 益	399	
	3 特別利益		2	
1 固定資産売却益		1		
2 過 年 度 損 益 修 正 益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,848,200	
	1 営業費用		1,728,852	
		1 原水及び浄水費	334,374	
		2 配水及び給水費	221,379	
		3 受託事業費	1	
		4 漏水対策費	19,052	
		5 業務費	98,774	
		6 総係費	91,317	
		7 減価償却費	941,695	
		8 資産減耗費	22,260	
	2 営業外費用		114,834	
		1 支払利息	72,334	
		2 消費税及び地方消費税	33,833	
		3 雑支出	8,667	
	3 特別損失		4,014	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益損 修 正 損	4,013	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			542,700	
	1 企 業 債		340,000	
		1 企 業 債	340,000	
	2 補 助 金		53,636	
		1 他会計補助金	500	
		2 補 助 金	53,136	
	3 出 資 金		114,385	
		1 出 資 金	114,385	
	4 負 担 金		13,521	
		1 負 担 金	13,521	
	5 基 金 収 入		21,157	
		1 基 金 収 入	21,157	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,491,600	
	1 建設改良費		1,022,288	
		1 浄水施設費	83,200	
		2 配水施設費	937,126	
		3 固定資産購入費	1,097	
	4 リース債務 支払額	865		
	2 償 還 金			469,312
1 企業債償還金			469,312	

令和2年度舞鶴市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(前年度分)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,562,821		
(2)	受託事業収益	1		
(3)	負担金	7,024		
(4)	加入金	12,182		
(5)	その他営業収益	<u>36,633</u>	1,618,661	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	302,897		
(2)	配水及び給水費	205,733		
(3)	受託事業費	1		
(4)	漏水対策費	15,505		
(5)	業務費	106,042		
(6)	総係費	85,887		
(7)	減価償却費	935,762		
(8)	資産減耗費	27,467	<u>1,679,294</u>	
	営業損失			60,633
3	営業外収益			
(1)	受取利息	71		
(2)	他会計補助金	7,961		
(3)	補助金	289		
(4)	長期前受金戻入	333,700		
(5)	雑収益	<u>390</u>	342,411	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	77,624		
(2)	雑支出	<u>7,896</u>	<u>85,520</u>	<u>256,891</u>
	経常利益			196,258
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	過年度損益修正損	4,021	<u>4,022</u>	<u>△ 4,020</u>
	当年度純利益			192,238
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>246,096</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>438,334</u>

令和2年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(令和3年3月31日) (単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	39,807,602	
	減価償却累計額	<u>△ 16,399,943</u>	
	有形固定資産合計	23,407,659	
(2)	投資その他の資産	<u>298,670</u>	
	固定資産合計		23,706,329
2	流動資産		
(1)	現金預金	820,017	
(2)	未収金	365,217	
(3)	貸倒引当金	△ 10,004	
(4)	貯蔵品	<u>22,104</u>	
	流動資産合計		<u>1,197,334</u>
	資産合計		<u><u>24,903,663</u></u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債	7,344,427	
(2)	リース債務	1,392	
(3)	引当金	<u>326,738</u>	
	固定負債合計		7,672,557
4	流動負債		
(1)	企業債	469,312	
(2)	リース債務	865	
(3)	未払金	374,333	
(4)	引当金	14,779	
(5)	その他流動負債	<u>24,647</u>	
	流動負債合計		<u>883,936</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	9,493,337	
	収益化累計額	<u>△ 1,821,877</u>	
	繰延収益合計		<u>7,671,460</u>
	負債合計		<u>16,227,953</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	資本金	6,494,236	
	資本金合計		6,494,236
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	1,581,862	
(2)	利益剰余金	<u>599,612</u>	
	剰余金合計		<u>2,181,474</u>
	資本合計		<u>8,675,710</u>
	負債資本合計		<u><u>24,903,663</u></u>

令和3年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
(令和4年3月31日) (単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	40,775,360	
	減価償却累計額	△ 17,252,639	
	有形固定資産合計	23,522,721	
(2)	投資その他の資産	277,513	
	固定資産合計		23,800,234
2	流動資産		
(1)	現金預金	516,139	
(2)	未収金	370,183	
(3)	貸倒引当金	△ 9,004	
(4)	貯蔵品	22,304	
	流動資産合計		899,622
	資産合計		<u>24,699,856</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債	7,221,885	
(2)	リース債務	517	
(3)	引当金	322,673	
	固定負債合計		7,545,075
4	流動負債		
(1)	企業債	462,542	
(2)	リース債務	875	
(3)	未払金	298,106	
(4)	引当金	13,852	
(5)	その他流動負債	14,647	
	流動負債合計		790,022
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	9,560,494	
	収益化累計額	△ 2,144,596	
	繰延収益合計		7,415,898
	負債合計		<u>15,750,995</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		
(1)	資本金	6,854,717	
	資本金合計		6,854,717
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	1,581,862	
(2)	利益剰余金	512,282	
	剰余金合計		2,094,144
	資本合計		<u>8,948,861</u>
	負債資本合計		<u>24,699,856</u>

令和3年度舞鶴市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	158,766 千円
減価償却費	941,695 千円
固定資産除却費	22,260 千円
引当金の増減額	△ 5,992 千円
長期前受金戻入額	△ 322,719 千円
受取利息	△ 98 千円
支払利息	72,334 千円
未収金の増減額	△ 14,505 千円
未払金等の増減額	△ 110,356 千円
小 計	741,385 千円

受取利息	98 千円
利息の支払額	△ 72,334 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	669,149 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,045,549 千円
国庫補助金等による収入	67,157 千円
基金を取崩すことによる収入	21,157 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 957,235 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	340,000 千円
企業債の償還による支出	△ 469,312 千円
出資金による収入	114,385 千円
リース取引に係る支払いリース料	△ 865 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,792 千円

資金増加額	△ 303,878 千円
資金期首残高	820,017 千円
資金期末残高	516,139 千円

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与				
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)			
本年度	25(1)	6,049	111,607	86,660			
前年度	27	11,917	116,766	116,165			
比較	-2(1)	-5,868	-5,159	-29,505			
職員手当等の内訳 (千円)	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当
	本年度	4,074	4,062	834	1,381	-	280
	前年度	4,512	4,064	1,176	1,435	-	618
	比較	-438	-2	-342	-54	-	-338

- ※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。
- ※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き
- ※ 「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	-5,159	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	1,105
		その他の増減分	-6,264
職員手当等	-29,505	制度改正に伴う増減分	-468
		その他の増減分	-29,037

費	法定福利費	合計	備考		
計 (千円)	(千円)	(千円)			
204,316	37,992	242,308	報酬職員数	4人	
244,848	46,355	291,203	報酬職員数	6人	
-40,532	-8,363	-48,895	報酬職員数	-2人	
時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
11,372	-	46,769	2,300	15,588	86,660
12,361	-	49,860	2,940	39,199	116,165
-989	-	-3,091	-640	-23,611	-29,505

説明	備考		
給与改定の状況	本年度	給与の改定率	給与改定実施時期
	前年度	給与の改定率	給与改定実施時期
平均昇給率	0.98%		
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	25人 (1人) 27人 -2人 (1人)
給与改定等に伴う減			
退職給付引当金の引当額の減			

- ※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年	平均給料月額(円)	361,418
1月1日	平均給与月額(円)	410,230
現 在	平均年齢(歳)	48
令和2年	平均給料月額(円)	355,531
1月1日	平均給与月額(円)	409,646
現 在	平均年齢(歳)	47

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	1	3.7
	2		
	3	3	11.1
	4	10	37.1
	5	6	22.2
	6	4	14.8
	7	2	7.4
	8	1	3.7
	計	27	100.0
令和2年1月1日 現 在	1	1	3.0
	2		
	3	5	15.2
	4	11	33.3
	5	9	27.3
	6	4	12.1
	7	2	6.1
	8	1	3.0
	計	33	100.0

(級別の基準となる職務) 令和3年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

(4) 昇給

区 分		職 種	
		行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		26
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24
	号給数別内訳	2号給 (人)	4
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)		92.3	
前 年 度	職員数 (A) (人)		32
	昇給に係る職員数 (B) (人)		30
	号給数別内訳	2号給 (人)	6
		4号給 (人)	24
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率 (B)/(A) (%)		93.8	

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分		職 種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率		0.3	
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)		77.8	
代表的な特殊勤務手当の名称		待機手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最高 限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	左記支給率に調整額を 加算
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	左記支給率に調整額を 加算

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 補 助 金	企 業 債	損益勘定留保 資金等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
浄水汚泥 処理経費	43,200	令和元年度 から2年度 まで	14,400	令和3年度	28,800	—	—	28,800
浄水場等操業 委託経費	990,000	令和元年度 から2年度 まで	190,000	令和3年度 から5年度 まで	800,000	—	—	800,000
窓口業務等 委託経費	270,000	令和元年度 から2年度 まで	32,670	令和3年度 から5年度 まで	237,330	—	—	237,330
西舞鶴道路関連 送水管移設事業費	252,000	—	—	令和3年度 から4年度 まで	252,000	—	—	252,000

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、構築物、機械及び装置	定額法による。
・車両運搬具、工具器具及び備品	定率法による。
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	30～40年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～6年
工具器具及び備品	5～15年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 3 年 度

舞鶴市下水道事業会計予算
財政計画に関する書類

令和3年度舞鶴市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収 益			3,523,800	
	1 営業収益		1,261,669	
		1 下水道使用料	1,256,862	
		2 雨水処理負担金	2,289	
		3 その他営業収益	2,518	
	2 営業外収益		2,262,129	
		1 他会計補助金	1,266,676	
		2 補助金	15,715	
		3 長期前受金入 戻	945,430	
		4 雑収益	34,308	
3 特別利益		2		
	1 固定資産売却益	1		
	2 過年度損益 修正益	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業用費			3,409,800	
	1 営業費用		3,052,786	
		1 管 渠 費	154,445	
		2 ポ ン プ 場 費	23,121	
		3 処 理 場 費	736,916	
		4 業 務 費	54,285	
		5 総 係 費	57,415	
		6 減 価 償 却 費	2,003,730	
		7 資 産 減 耗 費	22,874	
	2 営業外費用		355,193	
		1 支 払 利 息	302,571	
		2 雑 支 出	52,622	
	3 特別損失		1,321	
		1 固定資産売却損	1	
	2 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1,320		
4 予 備 費		500		
	1 予 備 費	500		

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			3,156,700	
	1 企業債		1,927,000	
		1 企業債	1,927,000	
	2 他会計補助金		79,809	
		1 他会計補助金	79,809	
	3 補助金		890,251	
		1 補助金	890,251	
	4 出資金		252,690	
		1 出資金	252,690	
	5 負担金		6,949	
		1 負担金	6,949	
	6 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産 売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,359,800	
	1 建設改良費		2,204,434	
		1 管渠建設費	149,851	
		2 管渠整備費	162,822	
		3 処理場整備費	806,960	
		4 浄化槽建設費	35,699	
		5 雨水処理費	998,365	
		6 固定資産購入費	50,737	
	2 償 還 金		2,154,996	
		1 企業債償還金	2,154,996	
3 積 立 金		370		
	1 基金積立金	370		

令和2年度舞鶴市下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(前年度分)
(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,176,406		
	(2) 雨水処理負担金	2,301		
	(3) その他営業収益	<u>2,548</u>	1,181,255	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	136,942		
	(2) ポンプ場費	29,984		
	(3) 処理場費	672,835		
	(4) 業務費	62,075		
	(5) 総係費	60,913		
	(6) 減価償却費	2,027,419		
	(7) 資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>3,005,168</u>	
	営業損失			1,823,913
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,277,582		
	(2) 補助金	26,586		
	(3) 長期前受金戻入	952,809		
	(4) 雑収益	<u>697</u>	2,257,674	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	330,790		
	(2) 雑支出	<u>31,293</u>	<u>362,083</u>	1,895,591
	経常利益			71,678
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>65</u>	66	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	1,500	<u>1,501</u>	<u>△ 1,435</u>
	当年度純利益			70,243
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			9,187
	当年度未処分利益剰余金			<u>79,430</u>

令和2年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(令和3年3月31日) (単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産	58,007,738	
	減価償却累計額	<u>△ 6,614,221</u>	
	有形固定資産合計		51,393,517
(2)	投資その他の資産		<u>658</u>
	固定資産合計		51,394,175
2	流 動 資 産		
(1)	現金預金	465,799	
(2)	未 収 金	200,537	
(3)	貸倒引当金	<u>△ 4,800</u>	
	流動資産合計		661,536
	資 産 合 計		<u><u>52,055,711</u></u>
		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	23,820,812	
	固定負債合計		23,820,812
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	2,154,996	
(2)	未 払 金	374,752	
(3)	引 当 金	9,470	
(4)	その他流動負債	<u>1,000</u>	
	流動負債合計		2,540,218
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	25,397,718	
	収益化累計額	<u>△ 3,143,397</u>	
	繰延収益合計		22,254,321
	負 債 合 計		<u>48,615,351</u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	資 本 金	2,547,231	
	資本金合計		2,547,231
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金	721,666	
(2)	利益剰余金	<u>171,463</u>	
	剰余金合計		893,129
	資 本 合 計		<u>3,440,360</u>
	負債資本合計		<u><u>52,055,711</u></u>

令和3年度舞鶴市下水道事業予定貸借対照表 (当年度分)
(令和4年3月31日) (単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産	60,792,198	
	減価償却累計額	<u>△ 8,608,760</u>	
	有形固定資産合計	52,183,438	
(2)	投資その他の資産	<u>1,028</u>	
	固定資産合計		52,184,466
2	流 動 資 産		
(1)	現金預金	451,287	
(2)	未収金	300,625	
(3)	貸倒引当金	<u>△ 4,800</u>	
	流動資産合計		<u>747,112</u>
	資産合計		<u><u>52,931,578</u></u>
		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企業債	24,207,349	
	固定負債合計		24,207,349
4	流 動 負 債		
(1)	企業債	1,950,463	
(2)	未払金	344,599	
(3)	引当金	10,768	
(4)	その他流動負債	<u>1,000</u>	
	流動負債合計		2,306,830
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	26,756,628	
	収益化累計額	<u>△ 4,083,048</u>	
	繰延収益合計		<u>22,673,580</u>
	負債合計		<u>49,187,759</u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	資本金	2,809,108	
	資本金合計		2,809,108
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金	728,763	
(2)	利益剰余金	<u>205,948</u>	
	剰余金合計		<u>934,711</u>
	資本合計		<u>3,743,819</u>
	負債資本合計		<u><u>52,931,578</u></u>

令和3年度舞鶴市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	43,672 千円
減価償却費	2,003,730 千円
固定資産除却費	22,874 千円
引当金の増減額	1,298 千円
長期前受金戻入額	△ 945,430 千円
支払利息	302,571 千円
未収金の増減額	△ 92,709 千円
未払金の増減額	△ 74,048 千円
小計	1,261,958 千円
利息の支払額	△ 302,571 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	959,387 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 2,772,630 千円
国庫補助金等による収入	1,364,407 千円
基金を積立てることによる支出	△ 370 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,408,593 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,337,000 千円
企業債の償還による支出	△ 2,154,996 千円
出資金による収入	252,690 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	434,694 千円

資金増加額	△ 14,512 千円
資金期首残高	465,799 千円
資金期末残高	451,287 千円

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与				
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)			
本年度	27(1)	16,344	111,341	73,769			
前年度	27(3)	21,069	118,184	77,502			
比較	0(-2)	-4,725	-6,843	-3,733			
職員手当等の内訳 (千円)	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当
	本年度	3,756	2,572	648	2,359	-	444
	前年度	4,050	3,246	1,590	1,914	-	492
	比較	-294	-674	-942	445	-	-48

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※ 「法定福利費」は報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	-6,843	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	1,334
		その他の増減分	-8,177
職員手当等	-3,733	制度改正に伴う増減分	-538
		その他の増減分	-3,195

費	法定福利費	合計	備考		
計 (千円)	(千円)	(千円)	報酬職員数	人	
201,454	42,318	243,772	10	人	
216,755	44,502	261,257	12	人	
-15,301	-2,184	-17,485	報酬職員数	-2 人	
時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
10,191	-	51,559	2,240	-	73,769
10,640	-	54,010	1,560	-	77,502
-449	-	-2,451	680	-	-3,733

説明	備考			
給与改定の状況	本年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
	前年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
平均昇給率	1.17%			
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度	27人	(1人)
		前年度	27人	(3人)
		比較	0人	(-2人)
給与改定等に伴う減				
職員の異動等による減				

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,592
	平均給与月額 (円)	344,800
	平均年齢 (歳)	43
令和2年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,857
	平均給与月額 (円)	350,954
	平均年齢 (歳)	43

(2) 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	1	3.7
	2	4 (1)	14.8 (50.0)
	3	5 (1)	18.5 (50.0)
	4	9	33.4
	5	6	22.2
	6	2	7.4
	7		
	8		
	計	27 (2)	100.0 (100.0)
	令和2年1月1日 現 在	1	3
2		3 (2)	10.3 (66.7)
3		5 (1)	17.3 (33.3)
4		8	27.6
5		6	20.7
6		4	13.8
7			
8			
計		29 (3)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和3年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

(4) 昇給

区 分		職 種		
		行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	27		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	24	
		6号給 (人)	—	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B)/(A) (%)		92.6		
前 年 度	職員数 (A) (人)	29		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	22	
		6号給 (人)	2	
		8号給 (人)	—	
比 率 (B)/(A) (%)		86.2		

(5) 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種	
	行 政 職	
給料総額に対する比率	0.4	
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	93.1	
代表的な特殊勤務手当の名称	浄化センター勤務手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 補 助 金	企 業 債	損益勘定留保資金等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
雨水処理事業費 (ポンプ場整備分)	300,000	令和元年度 から2年度 まで	269,080	令和3年度	30,920	15,460	15,460	—
公共下水道事業費 (東浄化センター 汚泥処理設備改築分)	1,000,000	令和2年度	353,650	令和3年度 から4年度 まで	646,350	355,492	290,858	—
公共下水道事業費 (東浄化センター 電気設備改築分)	1,200,000	令和2年度	100,100	令和3年度 から4年度 まで	1,099,900	604,945	494,955	—
雨水処理事業費 (大手ポンプ場整備分)	900,000	令和2年度	315,008	令和3年度 から4年度 まで	584,992	292,496	292,496	—
浄化センター 薬品調達経費	36,000	令和2年度	—	令和3年度	36,000	—	—	36,000
西浄化センター 水処理設備改築事業費	1,800,000	—	—	令和3年度 から5年度 まで	1,800,000	990,000	810,000	—
静溪ポンプ場 整備事業費	1,800,000	—	—	令和3年度 から5年度 まで	1,800,000	900,000	900,000	—
浄化センター 薬品調達経費	36,000	—	—	令和3年度 から4年度 まで	36,000	—	—	36,000

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、構築物、機械及び装置	定額法による。
・車両運搬具、工具器具及び備品	定率法による。
・主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～28年
車両運搬具	3～6年
工具器具及び備品	3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

1 予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、汚水処理事業及び雨水処理事業を実施しているため、それらを報告セグメントとしている。

セグメント区分	事業の内容
汚水処理事業	公共下水道事業のうち汚水処理に関するもの、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水処理施設事業、漁業集落排水処理施設事業、合併処理浄化槽事業
雨水処理事業	公共下水道事業のうち雨水処理に関するもの

令和 3 年 度

舞鶴市病院事業会計予算
財政計画に関する書類

令和3年度舞鶴市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備考
			病院分	診療所分	計	
1 病院事業 収 益			844,488	79,522	924,010	
	1 医業収益		665,017	36,212	701,229	
		1 入院収益	650,128	—	650,128	
		2 外来収益	4,206	30,168	34,374	
		3 その他医業 収 益	10,683	6,044	16,727	
	2 医業外 収 益		179,269	43,307	222,576	
		1 受取利息 及び配当金	1	—	1	
		2 他会計 補助金	146,298	43,305	189,603	
		3 補助金	338	1	339	
		4 長期前受金 戻 入	27,254	—	27,254	
		5 そ の 他 医業外収益	5,378	1	5,379	
	3 特別利益		202	3	205	
		1 固定資産 売却益	1	1	2	
		2 過年度損益 修正益	200	1	201	
		3 その他特別 利 益	1	1	2	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備考	
			病院分	診療所分	計		
1 病院事業 費 用			890,002	79,308	969,310		
	1 医業費用		869,642	78,432	948,074		
		1 給 与 費	606,759	51,627	658,386		
		2 材 料 費	51,426	10,093	61,519		
		3 経 費	131,763	14,770	146,533		
		4 減価償却費	76,076	1,141	77,217		
		5 資産減耗費	2	2	4		
		6 研究研修費	3,616	799	4,415		
		2 医業外用 費 用		17,758	674	18,432	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,816	—	12,816		
		2 長期前払 消費税償却	3,048	—	3,048		
		3 消 費 税	643	279	922		
		4 雑 損 失	1,250	394	1,644		
		5 そ の 他 医業外費用	1	1	2		
		3 特別損失		2,502	202	2,704	
		1 固定資産 売却損	1	1	2		
		2 過年度損益 修正損	2,500	200	2,700		
		3 そ の 他 特別損失	1	1	2		
		4 予 備 費		100	—	100	
		1 予 備 費		100	—	100	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 資本的 収 入			46,033	4,667	50,700	
	1 企業債		10,000	4,400	14,400	
		1 企業債	10,000	4,400	14,400	
	2 他会計からの 補助金		36,030	267	36,297	
		1 他会計からの 補助金	36,030	267	36,297	
	3 国府補助金		1	—	1	
		1 国府補助金	1	—	1	
	4 固定資産 売却代金		1	—	1	
		1 固定資産 売却代金	1	—	1	
	5 寄附金		1	—	1	
1 寄附金		1	—	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			病院分	診療所分	計	
1 資本的 支 出			85,434	4,936	90,370	
	1 建設改良費		14,171	4,400	18,571	
		1 建物費	1	—	1	
		2 器械備品 購入費	10,869	4,400	15,269	
		3 車両購入費	3,300	—	3,300	
		4 電話施設 利用分担金	1	—	1	
	2 企業債 還 金		71,263	536	71,799	
		1 企業債 還 金	71,263	536	71,799	

令和2年度舞鶴市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(前年度分)

(単位：千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	649,642		
(2)	外来収益	32,900		
(3)	その他医業収益	<u>13,119</u>	695,661	
2	医業費用			
(1)	給与費	650,614		
(2)	材料費	53,538		
(3)	経費	128,277		
(4)	減価償却費	79,286		
(5)	資産減耗費	1,536		
(6)	研究研修費	<u>2,141</u>	<u>915,392</u>	
	医業損失			△ 219,731
3	医業外収益			
(1)	他会計補助金	212,985		
(2)	補助金	8,259		
(3)	長期前受金戻入	27,855		
(4)	その他医業外収益	<u>4,744</u>	253,843	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	13,419		
(2)	長期前払消費税償却	3,048		
(3)	雑損失	<u>14,795</u>	<u>31,262</u>	<u>222,581</u>
	経常利益			2,850
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	476		
(2)	その他特別利益	<u>5,841</u>	6,317	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	4,167		
(2)	その他特別損失	<u>5,500</u>	<u>9,667</u>	<u>△ 3,350</u>
	当年度純損失			△ 500
	前年度繰越欠損金			<u>△ 325,956</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			97,211
	当年度未処理欠損金			<u>△ 229,245</u>

令和2年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(前年度分)
(単位：千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1)有形固定資産		
	ア土 地		799,468
	イ建 物	1,097,988	
	減価償却累計額	<u>△ 352,352</u>	745,636
	ウ構 築 物	149,712	
	減価償却累計額	<u>△ 16,034</u>	133,678
	エ器 械 備 品	357,810	
	減価償却累計額	<u>△ 219,591</u>	138,219
	オ車 両	14,697	
	減価償却累計額	<u>△ 13,962</u>	<u>735</u>
	有形固定資産合計		1,817,736
	(2)投資その他		
	ア長期前払消費税		<u>39,349</u>
	投資その他合計		<u>39,349</u>
	固定資産合計		1,857,085
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		577,033
	(2)未 収 金		160,623
	(3)貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,445</u>
	(4)貯 蔵 品		1,000
	(5)前 払 費 用		923
	(6)前 払 金		<u>236</u>
	流動資産合計		<u>737,370</u>
	資 産 合 計		<u>2,594,455</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,120,594	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	128,619		
イ 修繕引当金	<u>15,160</u>		
引当金合計		<u>143,779</u>	
固定負債合計			1,264,373
4 流動負債			
(1) 企業債		71,799	
(2) 未払金		32,173	
(3) 未払費用		27,982	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>32,573</u>		
引当金合計		32,573	
(5) その他流動負債		<u>5,760</u>	
流動負債合計			170,287
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		313,990	
(2) 収益化累計額		△ 179,380	
繰延収益合計			<u>134,610</u>
負債合計			<u>1,569,270</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		876,467	
資本金合計			876,467
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	10,933		
イ 補助金	<u>367,030</u>		
資本剰余金合計		377,963	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 229,245</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 229,245</u>	
剰余金合計			<u>148,718</u>
資本合計			<u>1,025,185</u>
負債資本合計			<u>2,594,455</u>

令和3年度舞鶴市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(当年度分)
(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

ア土地		799,468	
イ建物	1,097,988		
減価償却累計額	<u>△ 402,797</u>	695,191	
ウ構築物	149,712		
減価償却累計額	<u>△ 18,325</u>	131,387	
エ器械備品	371,689		
減価償却累計額	<u>△ 244,072</u>	127,617	
オ車両	17,697		
減価償却累計額	<u>△ 13,962</u>	3,735	
有形固定資産合計			1,757,398

(2)投資その他

ア長期前払消費税		<u>36,301</u>	
投資その他合計			<u>36,301</u>
固定資産合計			1,793,699

2 流 動 資 産

(1)現金預金		574,305	
(2)未収金		145,238	
(3)貸倒引当金		<u>△ 2,445</u>	
(4)貯蔵品		1,000	
(5)前払費用		923	
(6)前払金		<u>236</u>	
流動資産合計			<u>719,257</u>
資産合計			<u>2,512,956</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,059,699	
	(2) リース債務		2,255	
	(3) 引当金			
	ア 退職給付引当金	159,377		
	イ 修繕引当金	<u>15,160</u>		
	引当金合計		<u>174,537</u>	
	固定負債合計			1,236,491
4	流動負債			
	(1) 企業債		75,295	
	(2) リース債務		660	
	(3) 未払金		10,288	
	(4) 未払費用		28,974	
	(5) 引当金			
	ア 賞与引当金	<u>32,573</u>		
	引当金合計		32,573	
	(6) その他流動負債		<u>5,760</u>	
	流動負債合計			153,550
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		343,302	
	(2) 収益化累計額		△ 206,634	
	繰延収益合計			<u>136,668</u>
	負債合計			<u>1,526,709</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金		876,467	
	資本金合計			876,467
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	10,933		
	イ 補助金	<u>374,015</u>		
	資本剰余金合計		384,948	
	(2) 利益剰余金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 275,168</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 275,168</u>	
	剰余金合計			<u>109,780</u>
	資本合計			<u>986,247</u>
	負債資本合計			<u>2,512,956</u>

令和3年度舞鶴市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

	(病院分)	(診療所分)	計
(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純損失	△ 45,923	0	△ 45,923
減価償却費	76,076	1,141	77,217
資産減耗費	2	2	4
長期前払消費税償却	3,048	0	3,048
引当金の増減額	30,758	0	30,758
長期前受金戻入額	△ 27,254	0	△ 27,254
受取利息	△ 1	0	△ 1
支払利息	12,816	0	12,816
未収金の増減額	11,693	1,162	12,855
未払金等の増減額	△ 9,312	△ 695	△ 10,007
小計	51,903	1,610	53,513
利息の受取額	1	0	1
利息の支払額	△ 12,816	0	△ 12,816
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,088	1,610	40,698
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 17,454	△ 7,400	△ 24,854
国府補助金等による収入	2,101	429	2,530
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,353	△ 6,971	△ 22,324
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債の発行による収入	10,000	4,400	14,400
企業債の償還による支出	△ 71,263	△ 536	△ 71,799
他会計からの補助金収入	36,030	267	36,297
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,233	4,131	△ 21,102
資金増減額	△ 1,498	△ 1,230	△ 2,728
資金期首残高	550,460	26,573	577,033
資金期末残高	548,962	25,343	574,305

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与				
	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)			
本 年 度	60 (1)	157,845	211,165	197,346			
前 年 度	60 (2)	172,715	204,533	180,874			
比 較	0 (-1)	-14,870	6,632	16,472			
職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	宿日直 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	5,148	4,135	4,032	4,360	3,760	4,392
	前年度	4,806	4,117	2,196	4,744	4,428	4,932
	比 較	342	18	1,836	-384	-668	-540

※「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※()は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	6,632	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	2,214
		その他の増減分	4,418
職 員 手 当 等	16,472	制度改正に伴う増減分	-875
		その他の増減分	17,347

費 計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
566,356	92,030	658,386	報酬職員数	36人	
558,122	92,538	650,660	報酬職員数	39人	
8,234	-508	7,726	報酬職員数	-3人	
時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤 勉 手 当	児童手当	退職給付費	計
38,277	—	97,722	2,520	33,000	197,346
35,318	—	97,873	2,460	20,000	180,874
2,959	—	-151	60	13,000	16,472

説 明	備 考		
	給与改定の 状 況	本年度 前年度	給与の改定率 給与改定実施時期 給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率 1.18%		
職員の異動等による減	職員数の 異動状況	本年度 前年度 比 較	60人 (1) 60人 (2) 0人 (-1)
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による増			

※()は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職
令和3年 1月1日	平均給料月額(円)	363,632	452,020	286,705	304,028	218,263
	平均給与月額(円)	421,570	1,157,520	320,754	419,189	307,955
現在	平均年齢(歳)	51	67	45	45	43
令和2年 1月1日	平均給料月額(円)	360,609	452,020	280,935	303,157	215,738
	平均給与月額(円)	451,813	1,307,520	329,747	415,946	307,538
現在	平均年齢(歳)	51	66	44	45	44

(2) 初任給

(単位:円)

区分	行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職	一般会計 の制度
						行政職
高校卒	150,600			165,300	147,900	150,600
短大卒	163,100		177,400	200,700	147,900	163,100
大学卒	182,200	290,300	188,400	212,600	147,900	182,200

(3) 級別職員数

区分	級	行政職		医療職(一)		医療職(二)		医療職(三)		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現在	1									9	100.0
	2					4	50.0	10	30.3		
		(1)	(100.0)					(1)	(100.0)		
	3					2	25.0	19	57.6		
	4			1	100.0	1	12.5	3	9.1		
	5	4	66.6			1	12.5				
	6	1	16.7					1	3.0		
	7										
	計	6	100.0	1	100.0	8	100.0	33	100.0	9	100.0
	(1)	(100.0)					(1)	(100.0)			
令和2年 1月1日 現在	1							1	3.1	9	100.0
	2					5	62.5	8	25.0		
		(1)	(100.0)					(1)	(100.0)		
	3					1	12.5	19	59.4		
	4			1	100.0	1	12.5	3	9.4		
	5	4	66.6			1	12.5				
	6	1	16.7					1	3.1		
	7										
	計	6	100.0	1	100.0	8	100.0	32	100.0	9	100.0
	(1)	(100.0)					(1)	(100.0)			

※ () は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務内容) 令和3年1月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	課長補佐、係長若しくは主任の職務又はこれに相当する職務
6	課長又は主幹の職務
7	管理部次長の職務
8	管理部長又は理事の職務

級	医療職(一) 医師
1	医療業務を行う職務
2	相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3	診療局長、診療所長、部長又は副部長の職務 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4	病院長又は副院長の職務 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

級	医療職(二) 医療技術員
1	臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務
2	薬剤師の職務 高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務
3	主任の職務 困難な業務を行う薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務
4	科長補佐の職務 困難な業務を行う主任の職務
5	科長の職務
6	管理部長、理事又は管理部次長の職務

級	医療職(三) 看護師
1	准看護師の職務
2	看護師の職務 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
3	主任の職務 困難な業務を行う看護師の職務
4	統括師長又は看護師長の職務 困難な業務を行う主任の職務
5	看護副部長の職務
6	副院長又は看護部長の職務

級	技能労務職 看護助手
1	看護助手の職務
2	高度の技術又は経験を必要とする看護助手の職務
3	主任の職務
4	困難な業務を行う主任の職務

(4) 昇給

区分	合計	職種						
		行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職		
本年度	職員数 (A) (人)	53	5	1	7	31	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	5		7	29	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		2	3	
		4号給 (人)	43	4		5	26	8
		6号給 (人)	—					
8号給 (人)	—							
比率 (B)/(A) (%)	92.5	100.0	—	100.0	93.5	88.9		
前年度	職員数 (A) (人)	54	5	1	8	31	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	5		8	30	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5			2	3	
		4号給 (人)	46	5		6	27	8
		6号給 (人)	—					
8号給 (人)	—							
比率 (B)/(A) (%)	94.4	100.0	—	100.0	96.8	88.9		

(5) 特殊勤務手当

(単位:%)

区分	全職種	職種			備考
		行政職	医療職	技能労務職	
給料総額に対する比率	2.3	0.4	2.9	0.0	
支給対象職員の比率(令和3年1月1日現在)	24.1	50.0	22.5	12.5	
代表的な特殊勤務手当の名称	医師特殊勤務手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	左記支給率に調整 額を加算
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	左記支給率に調整 額を加算

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

注記

I. 会計方針の変更

- 1 令和3年度より、予定キャッシュ・フロー計算書については間接法を採用する。

II. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、機械及び装置 定額法による
- ・車両運搬具、工具器具及び備品 定額法による
- ・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	3～5年
工具器具及び備品	5～15年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 修繕引当金

資産の修繕に備えるため、一定期間の修繕費を試算し、修繕見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

III. 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和3年度予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還する予定のものも含む)のうち、「地方公営企業繰出基準」に基づき他会計が負担すると見込まれる額は、568,809千円である。

IV. その他の注記

1 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異については、平成26年度から15年間の分割費用処理(給与費)を原則としている。

令和 3 年 度

舞鶴市国民健康保険事業会計予算説明書

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 国民健康保険料	
	1 国民健康保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 国庫支出金	
	1 国庫補助金
4 府支出金	
	1 府補助金
5 財産収入	
	1 財産運用収入
6 繰入金	
	1 繰入金
7 繰越金	
	1 繰越金
8 諸収入	
	1 延滞金及び過料
	2 雑入
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,286,275	千円 1,346,760	千円 -60,485
1,286,275	1,346,760	-60,485
901	901	0
901	901	0
1	1	0
1	1	0
5,747,411	5,835,749	-88,338
5,747,411	5,835,749	-88,338
543	806	-263
543	806	-263
672,087	691,531	-19,444
672,087	691,531	-19,444
1	1	0
1	1	0
7,381	8,221	-840
4,100	4,100	0
3,281	4,121	-840
7,714,600	7,883,970	-169,370

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 144,696	千円 146,170
	1 総務管理費	137,282	138,746
	2 徴収費	7,000	6,996
	3 運営協議会費	414	428
2 保険給付費		5,708,371	5,750,324
	1 療養諸費	4,979,104	5,042,286
	2 高額療養費	687,967	668,837
	3 移送費	100	101
	4 出産育児諸費	23,100	21,000
	5 葬祭諸費	8,500	8,500
	6 精神・結核医療付加金	9,600	9,600
3 国民健康保険事業費納付金		1,737,261	1,859,088
	1 医療給付費分	1,131,845	1,246,783
	2 後期高齢者支援金等分	448,688	453,195
	3 介護納付金分	156,728	159,110
4 共同事業拠出金		10	10
	1 共同事業拠出金	10	10
5 保健事業費		115,038	119,154
	1 保健事業費	38,707	42,135
	2 特定健康診査等事業費	76,331	77,019
6 基金積立金		1	1
	1 基金積立金	1	1
7 公債費		70	70
	1 公債費	70	70
8 諸支出金		4,153	4,153
	1 償還金及び還付加算金	4,153	4,153

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -1,474	千円	千円	千円	千円 144,387	千円 309
-1,464				137,075	207
4				6,980	20
-14				332	82
-41,953		5,655,171		15,400	37,800
-63,182		4,964,604			14,500
19,130		687,967			0
-1		100			0
2,100				15,400	7,700
0					8,500
0		2,500			7,100
-121,827	1	50,823		507,410	1,179,027
-114,938	1	50,823		367,986	713,035
-4,507				106,082	342,606
-2,382				33,342	123,386
0					10
0					10
-4,116		41,417		8,394	65,227
-3,428		13,370		8,394	16,943
-688		28,047			48,284
0					1
0					1
0					70
0					70
0					4,153
0					4,153

款	項	本年度予算額	前年度予算額
		千円 5,000	千円 5,000
9 予備費			
	1 予備費	5,000	5,000
歳 出 合 計		7,714,600	7,883,970

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金 千円	府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
0					5,000
0					5,000
-169,370	1	5,747,411		675,591	1,291,597

2. 歳 入

款 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,286,275 千円

前年度予算額 1,346,760 千円 比較増減 -60,485 千円

項 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,286,275 千円

前年度予算額 1,346,760 千円 比較増減 -60,485 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 1,286,114	千円 1,346,121	千円 -60,007
2 退職被保険者等国民健康保険料	161	639	-478

節		金額	説明
区分	金額		
1 医療給付費分現年分	千円 787,549		
2 後期高齢者支援金分現年分	329,987		
3 介護納付金分現年分	117,093		
4 医療給付費分滞納繰越分	32,610		
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,582		
6 介護納付金分滞納繰越分	6,293		
1 医療給付費分現年分	1		
2 後期高齢者支援金分現年分	1		
3 介護納付金分現年分	1		
4 医療給付費分滞納繰越分	90		
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	37		
6 介護納付金分滞納繰越分	31		

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 901 千円
 本年度予算額 901 千円

前年度予算額 901 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 901 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	900	900	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 証明手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	900	

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫補助金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	

款 4 府支出金
項 1 府補助金

本年度予算額 5,747,411 千円
本年度予算額 5,747,411 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 保険給付費等交付金	千円 5,747,411	千円 5,835,749	千円 -88,338

前年度予算額 5,835,749 千円 比較増減 -88,338 千円
前年度予算額 5,835,749 千円 比較増減 -88,338 千円

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	千円 5,652,671	
2 特別交付金	94,740	保険者努力支援分 24,500 特別調整交付金分 14,999 府繰入金分 30,641 特定健康診査等負担分 24,600

款 5 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 543 千円
 本年度予算額 543 千円

前年度予算額 806 千円 比較増減 -263 千円
 前年度予算額 806 千円 比較増減 -263 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 利子及び配当金	千円 543	千円 806	千円 -263

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 543	国民健康保険事業基金利子

款 6 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 672,087 千円
本年度予算額 672,087 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 一般会計繰入金	千円 663,693	千円 645,623	千円 18,070
2 基金繰入金	8,394	45,908	-37,514

前年度予算額 691,531 千円 比較増減 -19,444 千円
前年度予算額 691,531 千円 比較増減 -19,444 千円

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 663,693	千円 412,843 91,963 15,400 143,487
1 基金繰入金	8,394	国民健康保険事業基金繰入金（保健事業分）

款 7 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 8 諸収入
 項 1 延滞金及び過料

本年度予算額 7,381 千円
 本年度予算額 4,100 千円

前年度予算額 8,221 千円 比較増減 -840 千円
 前年度予算額 4,100 千円 比較増減 0 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 延滞金	千円 4,100	千円 4,100	千円 0

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 4,100	一般被保険者延滞金 退職被保険者等延滞金 千円 4,099 1

款 8 諸収入
項 2 雑入

本年度予算額 7,381 千円
本年度予算額 3,281 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	2,010	2,010	0
3 返納金	1,220	2,010	-790
4 雑入	50	100	-50
歳 入 合 計	7,714,600	7,883,970	-169,370

前年度予算額 8,221 千円 比較増減 -840 千円
前年度予算額 4,121 千円 比較増減 -840 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	2,010	一般被保険者第三者納付金 2,009 退職被保険者等第三者納付金 1
1 返納金	1,220	一般被保険者返納金 1,219 退職被保険者等返納金 1
1 雑入	50	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 144,696 千円

前年度予算額 146,170 千円 比較増減 -1,474 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 137,282 千円

前年度予算額 138,746 千円 比較増減 -1,464 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	本年度予算額				130,877	207
	前年度予算額					
	比 較					
2 国民健康保険団体連合会負担金	本年度予算額				6,198	
	前年度予算額					
	比 較					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,061	
2 給料	45,842	
3 職員手当等	26,500	
4 共済費	17,097	職員給与費（一般職12人） 86,876
8 旅費	792	電算システム改修経費 2,557
10 需用費	1,692	近畿都市国民健康保険者協議会等負担金 3
11 役務費	20,826	一般事務経費 41,648
12 委託料	12,159	
13 使用料及び賃借料	112	
18 負担金補助及び交付金	3	
18 負担金補助及び交付金	6,198	
		京都府国民健康保険団体連合会負担金 6,198

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 144,696 千円
本年度予算額 7,000 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	本年度予算額 7,000 前年度予算額 6,996 比 較 4				6,980	20

前年度予算額 146,170 千円 比較増減 -1,474 千円
前年度予算額 6,996 千円 比較増減 4 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	20	
10 需用費	418	
11 役務費	3,773	
12 委託料	488	賦課徴収一般事務経費
13 使用料及び 賃借料	2,201	
18 負担金補助 及び交付金	100	
		7,000

款 1 総務費

本年度予算額 144,696 千円

項 3 運営協議会費

本年度予算額 414 千円

前年度予算額 146,170 千円

比較増減 -1,474 千円

前年度予算額 428 千円

比較増減 -14 千円

科 目	予算額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 運営協議会費	本年度予算額 414				332	82
	前年度予算額 428					
	比較 -14					

節		説明
区分	金額	
		千円
1 報酬	320	
8 旅費	89	
10 需用費	5	
		運営協議会運営経費 414

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

本年度予算額 5,708,371 千円
本年度予算額 4,979,104 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 療養給付費	本年度予算額		4,924,881			
	4,924,881					
	前年度予算額					
	4,982,204					
比較						
	-57,323					
2 療養費	本年度予算額		39,723			
	39,723					
	前年度予算額					
	45,582					
比較						
	-5,859					
3 審査手数料	本年度予算額					14,500
	14,500					
	前年度予算額					
	14,500					
比較						
	0					

前年度予算額 5,750,324 千円 比較増減 -41,953 千円
前年度予算額 5,042,286 千円 比較増減 -63,182 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	4,924,881	
		一般被保険者療養給付費 4,924,781
		退職被保険者等療養給付費 100
18 負担金補助 及び交付金	39,723	
		一般被保険者療養費 39,722
		退職被保険者等療養費 1
11 役務費	14,500	
		診療報酬審査手数料 14,500

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

本年度予算額 5,708,371 千円
本年度予算額 687,967 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額療養費	本年度予算額		686,967			
	686,967					
	前年度予算額					
	666,836					
比 較						
	20,131					
2 高額介護合算療養費	本年度予算額		1,000			
	1,000					
	前年度予算額					
	2,001					
比 較						
	-1,001					

前年度予算額 5,750,324 千円 比較増減 -41,953 千円
前年度予算額 668,837 千円 比較増減 19,130 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	686,967	
		686,957
		退職被保険者等高額療養費 10
18 負担金補助 及び交付金	1,000	
		999
		退職被保険者等高額介護合算療養費 1

款 2 保険給付費
項 3 移送費

本年度予算額 5,708,371 千円
本年度予算額 100 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 移送費	本年度予算額 100		100			
	前年度予算額 101					
	比 較 -1					

前年度予算額 5,750,324 千円 比較増減 -41,953 千円
前年度予算額 101 千円 比較増減 -1 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	100	
		一般被保険者移送費 99
		退職被保険者等移送費 1

款 2 保険給付費
項 4 出産育児諸費

本年度予算額 5,708,371 千円
本年度予算額 23,100 千円

前年度予算額 5,750,324 千円 比較増減 -41,953 千円
前年度予算額 21,000 千円 比較増減 2,100 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	本年度予算額 23,100				15,400	7,700
	前年度予算額 21,000					
	比 較 2,100					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	23,100	
		出産育児一時金 23,100

款 2 保険給付費
項 5 葬祭諸費

本年度予算額 5,708,371 千円
本年度予算額 8,500 千円

前年度予算額 5,750,324 千円 比較増減 -41,953 千円
前年度予算額 8,500 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 葬祭費	本年度予算額 8,500					8,500
	前年度予算額 8,500					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	8,500	
		葬祭費 8,500

款 2 保険給付費

本年度予算額 5,708,371 千円

項 6 精神・結核医療付加金

本年度予算額 9,600 千円

前年度予算額 5,750,324 千円

比較増減 -41,953 千円

前年度予算額 9,600 千円

比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 精神・結核医療付加金	本年度予算額 9,600		2,500			7,100
	前年度予算額 9,600					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	9,600	
		精神・結核医療付加金 9,600

款 3 国民健康保険事業費納付金
項 1 医療給付費分

本年度予算額 1,737,261 千円
本年度予算額 1,131,845 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 医療給付費分	本年度予算額 1,131,845	1	50,823		367,986	713,035
	前年度予算額 1,246,783					
	比 較 -114,938					

前年度予算額 1,859,088 千円 比較増減 -121,827 千円
前年度予算額 1,246,783 千円 比較増減 -114,938 千円

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
18 負担金補助 及び交付金	1,131,845	
		一般被保険者医療給付費分 1,131,755
		退職被保険者等医療給付費分 90

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 2 後期高齢者支援金等分

本年度予算額 1,737,261 千円
 本年度予算額 448,688 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者支援金等分	本年度予算額 448,688				106,082	342,606
	前年度予算額 453,195					
	比 較 -4,507					

前年度予算額 1,859,088 千円 比較増減 -121,827 千円
 前年度予算額 453,195 千円 比較増減 -4,507 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	448,688	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分 448,651
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分 37

款 3 国民健康保険事業費納付金

本年度予算額 1,737,261 千円

前年度予算額 1,859,088 千円

比較増減 -121,827 千円

項 3 介護納付金分

本年度予算額 156,728 千円

前年度予算額 159,110 千円

比較増減 -2,382 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護納付金分	本年度予算額 156,728				33,342	123,386
	前年度予算額 159,110					
	比 較 -2,382					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	156,728	
		介護納付金分 156,728

款 4 共同事業拠出金
項 1 共同事業拠出金

本年度予算額 10 千円
本年度予算額 10 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 その他共同事業拠出金	本年度予算額 10					10
	前年度予算額 10					
	比 較 0					

前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	10	
		その他共同事業拠出金 10

款 5 保健事業費
項 1 保健事業費

本年度予算額 115,038 千円
本年度予算額 38,707 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健事業費	本年度予算額 38,707		13,370		8,394	16,943
	前年度予算額 42,135					
	比 較 -3,428					

前年度予算額 119,154 千円 比較増減 -4,116 千円
前年度予算額 42,135 千円 比較増減 -3,428 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	941	
3 職員手当等	200	
4 共済費	175	
7 報償費	78	健康増進事業費 28,087
8 旅費	40	糖尿病性腎症重症化予防事業費 2,030
10 需用費	1,707	ジェネリック医薬品利用促進事業費 2,800
11 役務費	4,926	保健事業一般事務経費 5,790
12 委託料	14,249	
13 使用料及び 賃借料	1	
18 負担金補助 及び交付金	16,390	

款 5 保健事業費
 項 2 特定健康診査等事業費

本年度予算額 115,038 千円
 本年度予算額 76,331 千円

科 目	予算額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定健康診査等事業費	本年度予算額 76,331		28,047			48,284
	前年度予算額 77,019					
	比 較 -688					

前年度予算額 119,154 千円 比較増減 -4,116 千円
 前年度予算額 77,019 千円 比較増減 -688 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,885	
3 職員手当等	614	
4 共済費	528	
7 報償費	110	特定健康診査事業費 67,692
8 旅費	157	特定保健指導事業費 2,726
10 需用費	2,475	特定健康診査等一般事務経費 5,913
11 役務費	4,862	
12 委託料	63,806	
13 使用料及び 賃借料	894	

款 6 基金積立金
項 1 基金積立金

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 国民健康保険事業基金積立金	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	1	
		国民健康保険事業基金積立金 1

款 7 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 70 千円
本年度予算額 70 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 利子	本年度予算額 70					70
	前年度予算額 70					
	比 較 0					

前年度予算額 70 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 70 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金 及び割引料	70	
		一時借入金 利子 70

款 8 諸支出金

本年度予算額 4,153 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 4,153 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保険料還付金	本年度予算額					4,000
	4,000					
	前年度予算額					
	4,000					
	比 較					
	0					
2 保険料還付加算金	本年度予算額					150
	150					
	前年度予算額					
	150					
	比 較					
	0					
3 国庫支出金返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
	比 較					
	0					
4 府支出金返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
	比 較					
	0					
5 その他返還金	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
	比 較					
	0					

前年度予算額 4,153 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 4,153 千円

比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	4,000	
		一般被保険者保険料還付金 3,999
		退職被保険者等保険料還付金 1
22 償還金利子及び割引料	150	
		一般被保険者保険料還付加算金 149
		退職被保険者等保険料還付加算金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		国庫支出金返還金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		府支出金返還金 1
22 償還金利子及び割引料	1	
		その他返還金 1

款 9 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 5,000 千円
 本年度予算額 5,000 千円

前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	本年度予算額 5,000 前年度予算額 5,000 比 較 0					5,000
歳 出 合 計	7,714,600	1	5,747,411		675,591	1,291,597

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	16	320		
前 年 度	16	320		
比 較	0	0		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	320		320	国民健康保険運営協議会委員 16人
	320		320	国民健康保険運営協議会委員 16人
	0		0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	12	9,887	45,842	27,314	83,043
前 年 度	13	9,639	49,336	30,876	89,851
比 較	-1	248	-3,494	-3,562	-6,808

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
17,800	100,843	報酬職員数 6人
18,702	108,553	報酬職員数 6人
-902	-7,710	

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	本 年 度	555	345	312	556	—	—
	前 年 度	876	1,029	300	617	—	—
	比 較	-321	-684	12	-61	—	—

(単位：千円)

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤 勉 手 当	退職手当	計
48	4,700	—	20,798	—	27,314
48	5,142	—	22,864	—	30,876
0	-442	—	-2,066	—	-3,562

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	-3,494	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	544
		その他の増減分	-4,038
職 員 手 当	-3,562	制度改正に伴う増減分	-220
		その他の増減分	-3,342

説 明	備 考		
	給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期	前年度 給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率	1.14%	
職員の異動等による減	職員数の異動状況	本年度 前年度 比較	12人 13人 -1人
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額 (円) 330,634 平均給与月額 (円) 364,162 平均年齢 (歳) 44
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額 (円) 327,170 平均給与月額 (円) 363,037 平均年齢 (歳) 44

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1		
	2	2	16.7
	3	2	16.7
	4	3	25.0
	5	4	33.3
	6	1	8.3
	7		
	8		
	計	12	100.0
令和2年1月1日 現 在	1	1	7.7
	2	1	7.7
	3	3	23.1
	4	2	15.4
	5	4	30.7
	6	2	15.4
	7		
	8		
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務) 令和3年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)		12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		91.7
前 年 度	職員数 (A) (人)		13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		84.6

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計 の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.10
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

令和 3 年 度

舞鶴市貯木事業会計予算説明書

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 事業収入	
	1 事業収入
	2 諸収入
2 繰入金	
	1 繰入金
3 繰越金	
	1 繰越金
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 75	千円 124	千円 -49
1	1	0
74	123	-49
2,024	915	1,109
2,024	915	1,109
1	1	0
1	1	0
2,100	1,040	1,060

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
		千円 2,100	千円 1,040
1 事業費			
	1 施設管理費	2,100	1,040
歳出	合計	2,100	1,040

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特 国支出金	定 府支出金	財 地方債	源 その他	
千円 1,060	千円	千円	千円	千円 2,098	千円 2
1,060				2,098	2
1,060				2,098	2

2. 歳入
 款 1 事業収入
 項 1 事業収入

本年度予算額 75 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 124 千円 比較増減 -49 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目	千円	千円	千円
1 施設使用料	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 貯木場使用料	1	

款 1 事業収入
 項 2 諸収入

本年度予算額 75 千円
 本年度予算額 74 千円

前年度予算額 124 千円 比較増減 -49 千円
 前年度予算額 123 千円 比較増減 -49 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 雑入	千円 74	千円 123	千円 -49

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 74	施設整備費積立金利息等

款 2 繰入金
 項 1 繰入金

本年度予算額 2,024 千円
 本年度予算額 2,024 千円

前年度予算額 915 千円 比較増減 1,109 千円
 前年度予算額 915 千円 比較増減 1,109 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 繰入金	千円 2,024	千円 915	千円 1,109

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	千円 2,024	施設整備費積立金繰入金

款 3 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	2,100	1,040	1,060

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

3. 歳 出

款 1 事業費

項 1 施設管理費

本年度予算額 2,100 千円

本年度予算額 2,100 千円

前年度予算額 1,040 千円

比較増減

1,060 千円

前年度予算額 1,040 千円

比較増減

1,060 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務管理費	本年度予算額					2
	前年度予算額					2
	比 較					0
2 貯木場施設費	本年度予算額				2,098	
	前年度予算額					1,038
	比 較					1,060
歳 出 合 計	2,100				2,098	2

節		区 分	金 額	説 明
10	需用費		1	
11	役務費		1	
				一般管理経費 2
12	委託料		630	
14	工事請負費		1,468	
				貯木場施設整備事業費 2,098

令和 3 年 度

舞鶴市駐車場事業会計予算説明書

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 事業収入	
	1 事業収入
2 財産収入	
	1 財産運用収入
3 繰入金	
	1 繰入金
4 繰越金	
	1 繰越金
5 諸収入	
	1 雑入
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 24,237	千円 36,693	千円 -12,456
24,237	36,693	-12,456
52	96	-44
52	96	-44
58,099	36,329	21,770
58,099	36,329	21,770
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
82,390	73,120	9,270

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
		千円	千円
1 事業費		82,290	73,020
	1 事業費	82,290	73,020
2 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳出合計		82,390	73,120

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
9,270				58,151	24,139
9,270				58,151	24,139
0					100
0					100
9,270				58,151	24,239

2. 歳入
 款 1 事業収入
 項 1 事業収入

本年度予算額 24,237 千円
 本年度予算額 24,237 千円

前年度予算額 36,693 千円 比較増減 -12,456 千円
 前年度予算額 36,693 千円 比較増減 -12,456 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 施設使用料	千円 24,237	千円 36,693	千円 -12,456

節		区 分	金 額	説 明
1 駐車場使用料			千円 24,232	千円
2 駐車場施設使用料			5	

款 2 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 52 千円
 本年度予算額 52 千円

前年度予算額 96 千円 比較増減 -44 千円
 前年度予算額 96 千円 比較増減 -44 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 52	千円 96	千円 -44

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 52	千円 駐車場基金利子

款 3 繰入金
 項 1 繰入金

本年度予算額 58,099 千円
 本年度予算額 58,099 千円

前年度予算額 36,329 千円 比較増減 21,770 千円
 前年度予算額 36,329 千円 比較増減 21,770 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 基金繰入金	千円 58,099	千円 36,329	千円 21,770

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 58,099	千円 駐車場基金繰入金

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 5 諸収入
項 1 雑入

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	82,390	73,120	9,270

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	1	

3. 歳出
 款 1 事業費
 項 1 事業費

本年度予算額 82,290 千円
 本年度予算額 82,290 千円

前年度予算額 73,020 千円 比較増減 9,270 千円
 前年度予算額 73,020 千円 比較増減 9,270 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 施設管理費	本年度予算額 82,290 前年度予算額 73,020 比 較 9,270				58,151	24,139

節		区 分	金 額	説 明
8	旅費		1	
10	需用費		3,356	
11	役務費		216	
12	委託料		9,199	施設整備事業費 58,000
13	使用料及び賃借料		10,734	駐車場基金積立金 52
16	公有財産購入費		58,000	施設管理経費 24,238
17	備品購入費		100	
24	積立金		52	
26	公課費		632	

令和 3 年 度

舞鶴市介護保険事業会計予算説明書

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
1 介護保険料	
	1 介護保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
4 支払基金交付金	
	1 支払基金交付金
5 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
6 財産収入	
	1 財産運用収入
7 繰入金	
	1 繰入金
8 繰越金	
	1 繰越金
9 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 預金利子
	3 雑入
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,552,291	千円 1,427,977	千円 124,314
1,552,291	1,427,977	124,314
351	351	0
351	351	0
2,208,395	2,023,693	184,702
1,471,599	1,392,593	79,006
736,796	631,100	105,696
2,290,143	2,169,802	120,341
2,290,143	2,169,802	120,341
1,269,463	1,209,976	59,487
1,197,543	1,139,110	58,433
71,920	70,866	1,054
669	813	-144
669	813	-144
1,575,082	1,618,773	-43,691
1,575,082	1,618,773	-43,691
1	1	0
1	1	0
2,405	3,234	-829
1	1	0
1	1	0
2,403	3,232	-829
8,898,800	8,454,620	444,180

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
		千円	千円
1 総務費		179,063	178,155
	1 総務管理費	119,310	123,327
	2 徴収費	2,688	2,759
	3 介護認定審査会費	57,065	52,069
2 保険給付費		8,212,748	7,789,858
	1 介護サービス等諸費	7,380,190	7,100,129
	2 介護予防サービス等諸費	310,713	214,607
	3 その他諸費	8,344	7,731
	4 高額介護サービス等費	204,727	151,814
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,002	21,085
	6 特定入所者介護サービス等費	284,772	294,492
3 地域支援事業費		502,178	481,796
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,602	223,508
	2 一般介護予防事業費	26,262	25,389
	3 包括的支援事業・任意事業費	230,531	232,131
	4 その他諸費	783	768
4 公債費		250	250
	1 公債費	250	250
5 諸支出金		1,561	1,561
	1 償還金及び還付加算金	1,561	1,561
6 予備費		3,000	3,000
	1 予備費	3,000	3,000
歳出合計		8,898,800	8,454,620

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
908	403			178,656	4
-4,017	403			118,903	4
-71				2,688	0
4,996				57,065	0
422,890	2,034,170	1,197,542		3,515,985	1,465,051
280,061	1,824,162	1,079,939		3,159,560	1,316,529
96,106	82,019	40,244		133,019	55,431
613	2,204	1,081		3,572	1,487
52,913	54,970	25,591		87,645	36,521
2,917	6,444	3,000		10,274	4,284
-9,720	64,371	47,687		121,915	50,799
20,382	173,819	71,918		174,001	82,440
21,094	68,248	30,575		104,615	41,164
873	6,663	2,985		12,595	4,019
-1,600	98,689	38,260		56,457	37,125
15	219	98		334	132
0					250
0					250
0					1,561
0					1,561
0					3,000
0					3,000
444,180	2,208,392	1,269,460		3,868,642	1,552,306

2. 歳入
 款 1 介護保険料
 項 1 介護保険料

本年度予算額 1,552,291 千円
 本年度予算額 1,552,291 千円

前年度予算額 1,427,977 千円 比較増減 124,314 千円
 前年度予算額 1,427,977 千円 比較増減 124,314 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 第1号被保険者介護保険料	千円 1,552,291	千円 1,427,977	千円 124,314

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,423,682	
2 現年度分普通徴収保険料	123,798	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,811	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 351 千円
 本年度予算額 351 千円

前年度予算額 351 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 351 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	350	350	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 総務手数料	1	
1 督促手数料	350	

款 3 国庫支出金
項 1 国庫負担金

本年度予算額 2,208,395 千円
本年度予算額 1,471,599 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,471,599	千円 1,392,593	千円 79,006

前年度予算額 2,023,693 千円 比較増減 184,702 千円
前年度予算額 1,392,593 千円 比較増減 79,006 千円

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 1,471,598	千円 (負担率1.5/10・2/10)
2 過年度分	1	

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

本年度予算額 2,208,395 千円
本年度予算額 736,796 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 調整交付金	千円 562,573	千円 477,712	千円 84,861
2 地域支援事業交付金	148,820	144,519	4,301
3 保険者機能強化推進交付金	25,000	8,869	16,131
4 事務費補助金	403	0	403

前年度予算額 2,023,693 千円 比較増減 184,702 千円
前年度予算額 631,100 千円 比較増減 105,696 千円

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	千円 562,572	千円
2 過年度分調整交付金	1	
1 現年度分	148,819	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率20/100) 72,298 包括的支援事業・任意事業分 (交付率38.5/100) 76,521
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	25,000	(交付率定額)
1 事務費補助金	403	介護保険事業費補助金 (補助率1/2)

款 4 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

本年度予算額 2,290,143 千円
 本年度予算額 2,290,143 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,217,440	2,103,260	114,180
2 地域支援事業支援交付金	72,703	66,542	6,161

前年度予算額 2,169,802 千円 比較増減 120,341 千円
 前年度予算額 2,169,802 千円 比較増減 120,341 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,217,439	
2 過年度分	1	
1 現年度分	72,702	
2 過年度分	1	

款 5 府支出金
 項 1 府負担金

本年度予算額 1,269,463 千円
 本年度予算額 1,197,543 千円

前年度予算額 1,209,976 千円 比較増減 59,487 千円
 前年度予算額 1,139,110 千円 比較増減 58,433 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 介護給付費負担金	千円 1,197,543	千円 1,139,110	千円 58,433

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,197,542	千円 (負担率1.25/10・1.75/10)
2	過年度分		1	

款 5 府支出金
項 2 府補助金

本年度予算額 1,269,463 千円
本年度予算額 71,920 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 地域支援事業交付金	千円 71,919	千円 70,865	千円 1,054
2 事務費補助金	1	1	0

前年度予算額 1,209,976 千円 比較増減 59,487 千円
前年度予算額 70,866 千円 比較増減 1,054 千円

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 71,918	介護予防・日常生活支援総合事業分 (交付率12.5/100) 33,658 包括的支援事業・任意事業分 (交付率19.25/100) 38,260
2 過年度分	1	
1 事務費補助金	1	

款 6 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 669 千円
 本年度予算額 669 千円

前年度予算額 813 千円 比較増減 -144 千円
 前年度予算額 813 千円 比較増減 -144 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子及び配当金	千円 669	千円 813	千円 -144

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 669	千円 介護給付費準備基金利子

款 7 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,575,082 千円
本年度予算額 1,575,082 千円

前年度予算額 1,618,773 千円 比較増減 -43,691 千円
前年度予算額 1,618,773 千円 比較増減 -43,691 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 1,412,580	千円 1,345,212	千円 67,368
2 基金繰入金	162,502	273,561	-111,059

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		千円 1,412,580	千円 1,026,592 83,596 124,755 177,637
1	介護給付費準備基金繰入金		162,502	

款 8 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 9 諸収入

本年度予算額 2,405 千円

前年度予算額 3,234 千円 比較増減 -829 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金

款 9 諸収入
 項 2 預金利子

本年度予算額 2,405 千円
 本年度予算額 1 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0

前年度予算額 3,234 千円 比較増減 -829 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円

款 9 諸収入
 項 3 雑入

本年度予算額 2,405 千円
 本年度予算額 2,403 千円

前年度予算額 3,234 千円 比較増減 -829 千円
 前年度予算額 3,232 千円 比較増減 -829 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	2,400	3,229	-829
歳 入 合 計	8,898,800	8,454,620	444,180

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 雑入	2,400	

3. 歳出
款 1 総務費

本年度予算額 179,063 千円
本年度予算額 119,310 千円

項 1 総務管理費

前年度予算額 178,155 千円 比較増減 908 千円
前年度予算額 123,327 千円 比較増減 -4,017 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	本年度予算額 119,310	403			118,903	4
	前年度予算額 123,327					
	比 較 -4,017					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	3,102	
2 給料	47,981	
3 職員手当等	28,964	
4 共済費	23,947	地域密着型サービス運営委員会運営費 216
8 旅費	77	職員給与費（一般職14人） 99,442
10 需用費	1,253	電算システム改修経費 808
11 役務費	7,258	啓発普及経費 219
12 委託料	4,555	介護給付費準備基金積立金 669
13 使用料及び 賃借料	1,430	一般事務経費 17,956
18 負担金補助 及び交付金	74	
24 積立金	669	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 179,063 千円
本年度予算額 2,688 千円

前年度予算額 178,155 千円 比較増減 908 千円
前年度予算額 2,759 千円 比較増減 -71 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 賦課徴収費	本年度予算額 2,688				2,688	
	前年度予算額 2,759					
	比 較 -71					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	758	賦課徴収経費 2,688
3 職員手当等	161	
4 共済費	146	
8 旅費	56	
10 需用費	346	
11 役務費	1,060	
13 使用料及び 賃借料	161	

款 1 総務費

本年度予算額 179,063 千円

項 3 介護認定審査会費

本年度予算額 57,065 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	本年度予算額				22,852	
	22,852					
	前年度予算額					
	23,635					
比較						
	-783					
2 認定調査等費	本年度予算額				34,213	
	34,213					
	前年度予算額					
	28,434					
比較						
	5,779					

前年度予算額 178,155 千円

比較増減 908 千円

前年度予算額 52,069 千円

比較増減 4,996 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	
1 報酬	17,582	介護認定審査会運営経費 22,852	
3 職員手当等	1,999		
4 共済費	1,765		
8 旅費	373		
10 需用費	438		
11 役務費	454		
13 使用料及び賃借料	241		
8 旅費	35		介護認定調査等経費 34,213
10 需用費	261		
11 役務費	20,892		
12 委託料	12,771		
13 使用料及び賃借料	254		

款 2 保険給付費
項 1 介護サービス等諸費

本年度予算額 8,212,748 千円
本年度予算額 7,380,190 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	本年度予算額	690,284	338,556		1,119,344	466,409
	2,614,593					
	前年度予算額					
	2,467,630					
比 較						
	146,963					
2 特例居宅介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
比 較						
	0					
3 地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額	392,175	182,577		625,309	260,556
	1,460,617					
	前年度予算額					
	1,402,657					
比 較						
	57,960					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
比 較						
	0					
5 施設介護サービス給付費	本年度予算額	636,639	509,894		1,247,386	519,760
	2,913,679					
	前年度予算額					
	2,858,613					
比 較						
	55,066					

前年度予算額 7,789,858 千円 比較増減 422,890 千円
前年度予算額 7,100,129 千円 比較増減 280,061 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	2,614,593	居宅介護サービス給付費 2,614,593
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	1,460,617	地域密着型介護サービス給付費 1,460,617
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	2,913,679	施設介護サービス給付費 2,913,679

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 特例施設介護サービス給付費	本年度予算額					1
	前年度予算額					1
	比 較					0
7 居宅介護福祉用具購入費	本年度予算額	3,000	1,397		4,784	1,992
	前年度予算額					9,728
	比 較					1,445
8 居宅介護住宅改修費	本年度予算額	5,369	2,499		8,561	3,566
	前年度予算額					21,715
	比 較					-1,720
9 居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額	96,695	45,016		154,176	64,242
	前年度予算額					339,782
	比 較					20,347
10 特例居宅介護サービス計画給付費	本年度予算額					1
	前年度予算額					1
	比 較					0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	11,173	居宅介護福祉用具購入費 11,173
18 負担金補助及び交付金	19,995	居宅介護住宅改修費 19,995
18 負担金補助及び交付金	360,129	居宅介護サービス計画給付費 360,129
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,212,748 千円

項 2 介護予防サービス等諸費

本年度予算額 310,713 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	本年度予算額	58,330	29,215		95,246	39,689
	222,480					
	前年度予算額					
	158,922					
比 較						
	63,558					
2 特例介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較					0	
	0					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額	3,258	1,517		5,196	2,165
	12,136					
	前年度予算額					
	10,291					
比 較						
	1,845					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較					0	
	0					
5 介護予防福祉用具購入費	本年度予算額	1,206	562		1,924	801
	4,493					
	前年度予算額					
	3,186					
比 較						
	1,307					

前年度予算額 7,789,858 千円

比較増減 422,890 千円

前年度予算額 214,607 千円

比較増減 96,106 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	222,480	介護予防サービス給付費 222,480
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	12,136	地域密着型介護予防サービス給付費 12,136
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	4,493	介護予防福祉用具購入費 4,493

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 介護予防住宅改修費	本年度予算額	5,011	2,333		7,990	3,329
	18,663					
	前年度予算額					
	15,222					
比 較						
	3,441					
7 介護予防サービス計画給付費	本年度予算額	14,214	6,617		22,663	9,444
	52,938					
	前年度予算額					
	26,983					
比 較						
	25,955					
8 特例介護予防サービス計画給付費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					
	1					
比 較						
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	18,663	介護予防住宅改修費 18,663
18 負担金補助及び交付金	52,938	介護予防サービス計画給付費 52,938
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1

款 2 保険給付費
項 3 その他諸費

本年度予算額 8,212,748 千円
本年度予算額 8,344 千円

前年度予算額 7,789,858 千円 比較増減 422,890 千円
前年度予算額 7,731 千円 比較増減 613 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	本年度予算額 8,344	2,204	1,081		3,572	1,487
	前年度予算額 7,731					
	比 較 613					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
11 役務費	8,344	
		審査支払手数料 8,344

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,212,748 千円

項 4 高額介護サービス等費

本年度予算額 204,727 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費	本年度予算額	54,915	25,565		87,558	36,485
	204,523					
	前年度予算額					
	151,663					
比 較						
	52,860					
2 高額介護予防サービス費	本年度予算額	55	26		87	36
	204					
	前年度予算額					
	151					
比 較						
	53					

前年度予算額

7,789,858 千円

比較増減

422,890 千円

前年度予算額

151,814 千円

比較増減

52,913 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	204,523	
		高額介護サービス費 204,523
18 負担金補助 及び交付金	204	
		高額介護予防サービス費 204

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,212,748 千円

項 5 高額医療合算介護サービス等費

本年度予算額 24,002 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	本年度予算額	6,425	2,991		10,244	4,270
	23,930					
	前年度予算額					
	21,021					
比較						
	2,909					
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度予算額	19	9		30	14
	72					
	前年度予算額					
	64					
比較						
	8					

前年度予算額

7,789,858 千円

比較増減

422,890 千円

前年度予算額

21,085 千円

比較増減

2,917 千円

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
18 負担金補助及び交付金	23,930	
		高額医療合算介護サービス費 23,930
18 負担金補助及び交付金	72	
		高額医療合算介護予防サービス費 72

款 2 保険給付費

本年度予算額 8,212,748 千円

項 6 特定入所者介護サービス等費

本年度予算額 284,772 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者介護サービス費	本年度予算額	64,294	47,651		121,793	50,748
	284,486					
	前年度予算額					
	294,196					
比 較						
	-9,710					
2 特例特定入所者介護サービス費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較					0	
	0					
3 特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額	77	36		122	49
	284					
	前年度予算額					
	294					
比 較						
	-10					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	本年度予算額					1
	1					
	前年度予算額					1
	1					
比 較					0	
	0					

前年度予算額 7,789,858 千円

比較増減

422,890 千円

前年度予算額 294,492 千円

比較増減

-9,720 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	284,486	
		特定入所者介護サービス費 284,486
18 負担金補助及び交付金	1	
		特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金補助及び交付金	284	
		特定入所者介護予防サービス費 284
18 負担金補助及び交付金	1	
		特例特定入所者介護予防サービス費 1

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 502,178 千円

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額 244,602 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度予算額	63,588	28,487		97,472	38,352
	227,899					
	前年度予算額					
	197,154					
比 較						
	30,745					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度予算額	4,660	2,088		7,143	2,812
	16,703					
	前年度予算額					
	26,354					
比 較						
	-9,651					

前年度予算額

481,796 千円

比較増減

20,382 千円

前年度予算額

223,508 千円

比較増減

21,094 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	14	
12 委託料	9,587	
13 使用料及び賃借料	10	
18 負担金補助及び交付金	218,288	介護予防通所介護相当サービス事業費 150,987
		介護予防訪問介護相当サービス事業費 66,913
		生活支援サービス事業費 2,054
		配食サービス支援事業費 7,557
		高額介護予防サービス費等相当事業費 388
2 給料	1,264	
3 職員手当等	508	
12 委託料	400	
18 負担金補助及び交付金	14,531	介護予防ケアマネジメント事業費 16,703

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 502,178 千円

項 2 一般介護予防事業費

本年度予算額 26,262 千円

前年度予算額

481,796 千円

比較増減

20,382 千円

前年度予算額

25,389 千円

比較増減

873 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予防事業費	本年度予算額 26,262	6,663	2,985		12,595	4,019
	前年度予算額 25,389					
	比 較 873					

節		説 明
区 分	金 額	
区 分	金 額	千円
7 報償費	11,656	
8 旅費	173	
10 需用費	1,421	
11 役務費	320	介護予防把握事業費 380
12 委託料	9,921	介護予防普及啓発事業費 1,041
13 使用料及び 賃借料	668	農閑期介護予防事業費 303
18 負担金補助 及び交付金	2,103	認知症予防プログラム事業費 1,185
		運動指導員派遣事業費 10,324
		いきがいデイサービス事業費 9,844
		介護予防活動支援事業費 2,488
		介護予防事業評価分析事業費 131
		地域リハビリテーション活動支援事業費 566

款 3 地域支援事業費

本年度予算額 502,178 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

本年度予算額 230,531 千円

科 目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総合相談事業費	本年度予算額	77,214	27,808		32,539	26,981
	164,542					
	前年度予算額					
	160,868					
比較						
	3,674					
2 権利擁護事業費	本年度予算額	2,209	1,075		1,278	1,042
	5,604					
	前年度予算額					
	3,443					
比較						
	2,161					
3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	本年度予算額	381	186		218	180
	965					
	前年度予算額					
	1,015					
比較						
	-50					

前年度予算額 481,796 千円

比較増減 20,382 千円

前年度予算額 232,131 千円

比較増減 -1,600 千円

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 報酬	1,882	総合相談事業費（うち一般職4人） 164,542	
2 給料	14,988		
3 職員手当等	8,509		
4 共済費	350		
8 旅費	36		
10 需用費	439		
11 役務費	1,394		
12 委託料	134,834		
13 使用料及び賃借料	1,258		
17 備品購入費	845		
26 公課費	7		
7 報償費	170		権利擁護事業費 5,604
8 旅費	41		
10 需用費	77		
11 役務費	154		
12 委託料	2,406		
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金補助及び交付金	2,736		
7 報償費	568	包括的・継続的マネジメント支援事業費 965	
8 旅費	72		
10 需用費	10		
13 使用料及び賃借料	315		

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 地域包括ケア推進事業費	本年度予算額	3,521	1,713		2,005	1,662
	8,901					
	前年度予算額					
	8,860					
比較						
	41					
5 認知症総合支援事業費	本年度予算額	3,091	1,504		1,759	1,459
	7,813					
	前年度予算額					
	7,228					
比較						
	585					
6 任意事業費	本年度予算額	12,273	5,974		6,987	5,801
	31,035					
	前年度予算額					
	35,573					
比較						
	-4,538					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 報償費	189	
8 旅費	44	
10 需用費	391	
11 役務費	22	在宅医療・介護連携推進事業費 735
12 委託料	8,000	生活支援体制整備事業費 8,166
13 使用料及び賃借料	255	
7 報償費	221	
8 旅費	97	
10 需用費	611	
11 役務費	14	初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,809
12 委託料	6,665	認知症地域連携推進事業費 131
13 使用料及び賃借料	127	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,127
18 負担金補助及び交付金	78	認知症対応普及啓発事業費 591
		認知症高齢者徘徊対策事業費 155
1 報酬	1,944	
3 職員手当等	414	
4 共済費	370	
7 報償費	1,786	介護給付適正化事業費 5,101
8 旅費	464	家族介護支援事業費 123
10 需用費	223	介護用品支給事業費 6,210
11 役務費	430	配食サービス支援事業費 13,914
12 委託料	24,944	安心生活支援システム設置事業費 3,265
13 使用料及び賃借料	69	介護相談員派遣事業費 2,422
18 負担金補助及び交付金	391	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 地域包括支援センター運営費	本年度予算額 11,671				11,671	
	前年度予算額 15,144					
	比 較 -3,473					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	160	
2 給料	5,908	
3 職員手当等	3,894	
8 旅費	155	職員給与費（一般職2人） 9,802
10 需用費	561	地域包括支援センター運営経費 1,869
11 役務費	240	
13 使用料及び 賃借料	723	
18 負担金補助 及び交付金	30	

款 3 地域支援事業費
 項 4 その他諸費

本年度予算額 502,178 千円
 本年度予算額 783 千円

前年度予算額 481,796 千円 比較増減 20,382 千円
 前年度予算額 768 千円 比較増減 15 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	本年度予算額 783	219	98		334	132
	前年度予算額 768					
	比 較 15					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	783	
		審査支払手数料 783

款 4 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 250 千円
本年度予算額 250 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	本年度予算額 250					250
	前年度予算額 250					
	比 較 0					

前年度予算額 250 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 250 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利息及び割引料	250	
		一時借入金利息 250

款 5 諸支出金

本年度予算額 1,561 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,561 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保険料還付金	本年度予算額 1,500 前年度予算額 1,500 比 較 0					1,500
2 還付加算金	本年度予算額 60 前年度予算額 60 比 較 0					60
3 返還金	本年度予算額 1 前年度予算額 1 比 較 0					1

前年度予算額 1,561 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 1,561 千円

比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
22 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付金 1,500
22 償還金利子及び割引料	60	保険料還付加算金 60
22 償還金利子及び割引料	1	返還金 1

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
1 サービス収入	
	1 予防給付費収入
2 繰越金	
	1 繰越金
3 諸収入	
	1 雑入
歳入	合計

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 6,398	千円 6,168	千円 230
6,398	6,168	230
1	1	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0
6,400	6,170	230

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 6,289	千円 6,059
	1 介護予防支援事業費	6,289	6,059
2 公債費		10	10
	1 公債費	10	10
3 諸支出金		1	1
	1 償還金	1	1
4 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳出合計		6,400	6,170

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 230	千円	千円	千円	千円	千円 6,289
230					6,289
0					10
0					10
0					1
0					1
0					100
0					100
230					6,400

2. 歳入

款 1 サービス収入

本年度予算額 6,398 千円

前年度予算額 6,168 千円 比較増減 230 千円

項 1 予防給付費収入

本年度予算額 6,398 千円

前年度予算額 6,168 千円 比較増減 230 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
	千円	千円	千円
1 介護予防支援費収入	6,398	6,168	230

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護予防支援費収入	6,398	

款 2 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 3 諸収入
項 1 雑入

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	6,400	6,170	230

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	1	

3. 歳 出
 款 1 事業費
 項 1 介護予防支援事業費

本年度予算額 6,289 千円
 本年度予算額 6,289 千円

前年度予算額 6,059 千円 比較増減 230 千円
 前年度予算額 6,059 千円 比較増減 230 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防支援事業費	本年度予算額 6,289 前年度予算額 6,059 比 較 230					6,289

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2 給料	1,559	
3 職員手当等	1,846	
10 需用費	1,482	
11 役務費	382	職員給与費（一般職1人） 3,405
12 委託料	941	介護予防支援事業費 941
13 使用料及び 賃借料	79	一般事務経費 1,943

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 10 千円
本年度予算額 10 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 利子	本年度予算額 10					10
	前年度予算額 10					
	比 較 0					

前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 10 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利息及び割引料	10	
		一時借入金利息 10

款 3 諸支出金
項 1 償還金

本年度予算額 1 千円
本年度予算額 1 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 返還金	本年度予算額 1					1
	前年度予算額 1					
	比 較 0					

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1	
		返還金 1

款 4 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
本年度予算額 100 千円

前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 100
歳 出 合 計	6,400					6,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	81	8,545		
前 年 度	82	8,230		
比 較	-1	315		

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	8,545		8,545	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 66人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	8,230		8,230	地域密着型サービス運営委員会委員 7人 介護認定審査会委員 67人 地域包括支援センター運営協議会委員 8人
	315		315	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	21	16,883	71,700	45,515	134,098
前 年 度	22	14,355	75,901	46,389	136,645
比 較	-1	2,528	-4,201	-874	-2,547

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	本 年 度	1,158	690	2,153	737	—	—
	前 年 度	1,296	1,378	1,782	1,261	—	—
	比 較	-138	-688	371	-524	—	—

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
26,578	160,676	報酬職員数 10人
30,165	166,810	報酬職員数 8人
-3,587	-6,134	

(単位：千円)

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤 勉 手 当	退職手当	計
24	7,352	—	33,401	—	45,515
24	6,385	—	34,263	—	46,389
0	967	—	-862	—	-874

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	-4,201	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	2,150
		その他の増減分	-6,351
職 員 手 当	-874	制度改正に伴う増減分	-327
		その他の増減分	-547

説 明	備 考		
	給与改定の状況	本年度 前年度	給与の改定率 給与改定実施時期 給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率	2.92%	
職員の異動等による減	職員数の異動状況 比較	本年度 前年度	21人 22人 -1人
給与改定等に伴う減			
職員の異動等による減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,495
	平均給与月額 (円)	331,530
	平均年齢 (歳)	38
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	298,942
	平均給与月額 (円)	339,897
	平均年齢 (歳)	39

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	2	9.6
	2	6	28.6
	3	4	19.0
	4	4	19.0
	5	4	19.0
	6	1	4.8
	7		
	8		
	計	21	100.0
令和2年1月1日 現 在	1	3	13.6
	2	4	18.2
	3	4	18.2
	4	6	27.3
	5	3	13.6
	6	2	9.1
	7		
	8		
	計	22	100.0

エ 昇給

区 分		職 種	
		行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		19
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		90.5
前 年 度	職員数 (A) (人)		22
	昇給に係る職員数 (B) (人)		21
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
	比 率 (B)/(A) (%)		95.5

(級別の基準となる職務) 令和3年1月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計 の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	5.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

令和 3 年 度

舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算説明書

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
1 後期高齢者医療保険料	
	1 後期高齢者医療保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 繰入金	
	1 一般会計繰入金
4 繰越金	
	1 繰越金
5 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 償還金及び還付加算金
	3 雑入
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,028,089	千円 1,053,452	千円 -25,363
1,028,089	1,053,452	-25,363
131	129	2
131	129	2
352,407	346,996	5,411
352,407	346,996	5,411
1	1	0
1	1	0
1,722	2,272	-550
1	1	0
1,520	1,520	0
201	751	-550
1,382,350	1,402,850	-20,500

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
		千円	千円
1 総務費		35,360	34,200
	1 総務管理費	30,603	29,200
	2 徴収費	4,757	5,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,344,930	1,366,590
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,344,930	1,366,590
3 公債費		40	40
	1 公債費	40	40
4 諸支出金		1,520	1,520
	1 償還金及び還付加算金	1,520	1,520
5 予備費		500	500
	1 予備費	500	500
歳出合計		1,382,350	1,402,850

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
1,160				35,360	0
1,403				30,603	0
-243				4,757	0
-21,660				316,839	1,028,091
-21,660				316,839	1,028,091
0				40	0
0				40	0
0				1,520	0
0				1,520	0
0				499	1
0				499	1
-20,500				354,258	1,028,092

2. 歳入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,028,089 千円

前年度予算額 1,053,452 千円 比較増減 -25,363 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,028,089 千円

前年度予算額 1,053,452 千円 比較増減 -25,363 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 特別徴収保険料	千円 716,712	千円 733,960	千円 -17,248
2 普通徴収保険料	311,377	319,492	-8,115

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 716,712	千円
1 現年度分	307,162	
2 滞納繰越分	4,215	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 131 千円
 本年度予算額 131 千円

前年度予算額 129 千円 比較増減 2 千円
 前年度予算額 129 千円 比較増減 2 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	130	128	2

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 証明手数料	1	
1 督促手数料	130	

款 3 繰入金
 項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 352,407 千円
 本年度予算額 352,407 千円

前年度予算額 346,996 千円 比較増減 5,411 千円
 前年度予算額 346,996 千円 比較増減 5,411 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 352,407	千円 346,996	千円 5,411

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 352,407	千円 292,696 59,711 保険基盤安定分 事務費分

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 5 諸収入

本年度予算額 1,722 千円

前年度予算額 2,272 千円

比較増減 -550 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円

比較増減 0 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 延滞金	1	

款 5 諸収入

本年度予算額 1,722 千円

項 2 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額

2,272 千円

比較増減

-550 千円

前年度予算額

1,520 千円

比較増減

0 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目			
1 保険料還付金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0
2 還付加算金	20	20	0

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	千円 1,500	千円
1 還付加算金	20	

款 5 諸収入
項 3 雑入

本年度予算額 1,722 千円
本年度予算額 201 千円

前年度予算額 2,272 千円 比較増減 -550 千円
前年度予算額 751 千円 比較増減 -550 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 雑入	千円 201	千円 751	千円 -550
歳 入 合 計	1,382,350	1,402,850	-20,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 201	

3. 歳出
款 1 総務費

本年度予算額 35,360 千円

前年度予算額 34,200 千円 比較増減 1,160 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 30,603 千円

前年度予算額 29,200 千円 比較増減 1,403 千円

科 目	予算額	本年度の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 30,603 前年度予算額 29,200 比較 1,403	千円	千円	千円	千円 30,603	千円

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 1,516	職員給与費（一般職4人） 22,099 一般事務経費 8,504
2 給料	12,621	
3 職員手当等	6,108	
4 共済費	4,010	
8 旅費	155	
10 需用費	215	
11 役務費	5,836	
12 委託料	82	
13 使用料及び 賃借料	60	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 35,360 千円
本年度予算額 4,757 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 徴収費	本年度予算額 4,757 前年度予算額 5,000 比 較 -243				4,757	

前年度予算額 34,200 千円 比較増減 1,160 千円
前年度予算額 5,000 千円 比較増減 -243 千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		758	徴収経費 4,757
3	職員手当等		161	
4	共済費		146	
8	旅費		56	
10	需用費		273	
11	役務費		1,908	
12	委託料		1,254	
13	使用料及び 賃借料		201	

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

本年度予算額 1,344,930 千円
 本年度予算額 1,344,930 千円

前年度予算額 1,366,590 千円 比較増減 -21,660 千円
 前年度予算額 1,366,590 千円 比較増減 -21,660 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
		特 定 財 源				
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療広域連合納付金	本年度予算額 1,344,930				316,839	1,028,091
	前年度予算額 1,366,590					
	比 較 -21,660					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,344,930	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,028,091
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 292,696
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,143

款 3 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 40 千円
本年度予算額 40 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	本年度予算額 40				40	
	前年度予算額 40					
	比 較 0					

前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	40	
		一時借入金利子 40

款 4 諸支出金

本年度予算額 1,520 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 保険料還付金	本年度予算額				1,500	
	1,500					
	前年度予算額					
	1,500					
	比 較					
	0					
2 還付加算金	本年度予算額				20	
	20					
	前年度予算額					
	20					
	比 較					
	0					

前年度予算額

1,520 千円

比較増減

0 千円

前年度予算額

1,520 千円

比較増減

0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金 1,500
22 償還金利子及び割引料	20	
		保険料還付加算金 20

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	4	2,274	12,621	6,269	21,164
前年度	3 (1)	2,274	12,236	5,592	20,102
比較	1 (-1)	0	385	677	1,062

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	本年度	—	—	—	287	—	—
	前年度	—	—	—	120	—	—
	比較	—	—	—	167	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給料	385	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	236
		その他の増減分	149
職員手当	677	制度改正に伴う増減分	-53
		その他の増減分	730

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
4,156	25,320	報酬職員数 1人
4,022	24,124	報酬職員数 1人
134	1,196	

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
24	648	—	5,310	—	6,269
19	530	—	4,923	—	5,592
5	118	—	387	—	677

説明	備考	
	給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 給与改定実施時期
	平均昇給率	1.91%
職員の異動等による増	職員数の異動状況	本年度 4人 前年度 3人 (1人) 比較 1人 (-1人)
給与改定等に伴う減		
職員の異動等による増		

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職
令和3年	平均給料月額(円)	265,867
1月1日	平均給与月額(円)	284,430
現在	平均年齢(歳)	36
令和2年	平均給料月額(円)	275,233
1月1日	平均給与月額(円)	278,440
現在	平均年齢(歳)	35

イ 初任給 (単位:円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現在	1		
	2	3	75.0
	3		
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
令和2年1月1日 現在	1		
	2	2 (1)	66.7 (100.0)
	3		
	4		
	5	1	33.3
	6		
	7		
	8		
	計	3 (1)	100.0 (100.0)

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和3年1月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 昇給

区分		職	種	
		行政	職	
本年度	職員数(A)(人)		4	
	昇給に係る職員数(B)(人)		4	
	号給数別内訳	2号給(人)		1
		4号給(人)		3
		6号給(人)		—
		8号給(人)		—
比率(B)/(A)(%)			100.0	
前年度	職員数(A)(人)		3	
	昇給に係る職員数(B)(人)		3	
	号給数別内訳	2号給(人)		—
		4号給(人)		3
		6号給(人)		—
		8号給(人)		—
比率(B)/(A)(%)			100.0	

オ 期末手当・勤勉手当 (単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※()内は、再任用職員

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.19
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	